

TOM'S FLEESCH S.A.

Société anonyme

L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

R.C.S. Luxembourg B 95534

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 2 JANVIER 2017

NUMERO 17/37.257

L'an deux mille dix-sept,

Le deux janvier.

Par-devant Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOM'S FLEESCH S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 95.534.

Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 août 2003, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1030 du 6 octobre 2003.

Les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 9 janvier 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Numéro 799 du 21 avril 2006.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

et qui désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau étant ainsi constitué, Madame le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit :

- Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : 14, Allée de la Jeunesse Sacrifiée L-5863 Hesperange et modification afférente de l'article 2 des statuts de la société.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents

ou représentés à l'assemblée. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

UNIQUE RESOLUTION

L'assemblée générale décide transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : 14, Allée de la Jeunesse Sacrifiée L-5863 Hesperange, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

Article 2 : Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.

Il pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit à l'intérieur de la commune du siège social. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, comptoirs et dépôts, tant au grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Madame le Président lève la séance.

DONT PROCES-VERBAL,

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 6 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 319

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017